

Starlight Private Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 mars 2024

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	0,9
Placements privés	99,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(1,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	37,9
France	0,1
Allemagne	-
Italie	-
Pays-Bas	-
Espagne	-
Royaume-Uni	-
États-Unis	61,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(1,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Placements privés	99,0
Immobilier	0,5
Services publics	0,1
Santé	0,0
Produits industriels	0,2
Technologies de l'information	0,0
Énergie	0,0
Services de communication	0,0
Finance	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(1,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Alinda Infrastructure Parallel Fund IV, L.P.	30,4
Starlight Canadian Residential Growth Fund, série C	24,4
Unison Midgard Fund LP	20,4
NextPower III GP Limited	10,7
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	8,5
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	4,6
American Tower Corporation	-
Equinix Inc.	-
Boardwalk Real Estate Investment Trust	-
Crown Castle Inc.	-
Prologis Inc.	-
SBA Communications Corporation	-
Aena SME S.A.	-
AltaGas Ltd.	-
American Homes 4 Rent	-
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	-
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	-
Cargojet Inc.	-
Chartwell Retirement Residences	-
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	-
Eiffage SA	-
Enel SpA	-
Ferrovial SE	-
Granite Real Estate Investment Trust	-
InterRent Real Estate Investment Trust	-
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	99,0
Valeur nette totale du fonds	28 750 155 \$

Le portefeuille public ne détenait aucune position courte à la fin de la période.

La répartition effective indique la répartition du portefeuille, régionale et sectorielle de la Fiducie, calculée en combinant la Fiducie et le Public Portfolio LP.

Pour obtenir les documents d'offre et d'autres informations sur le(s) fonds sous-jacent(s) détenu(s) dans le portefeuille, visitez www.starlightcapital.com ou

Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2024, en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.